

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 247.212.576,84 | DV | 27.618.849,99 | 25.258.976,21 | 249.572.450,62 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 6.590,62 | DV | 8.993.682,37 | 8.954.489,46 | 45.783,53 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 6.590,62 | DV | 8.993.552,88 | 8.954.359,97 | 45.783,53 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 129,49 | 129,49 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 247.205.986,22 | DV | 18.625.167,62 | 16.304.486,75 | 249.526.667,09 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 826.718,08 | DV | 650.541,89 | 581.270,62 | 895.989,35 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 826.718,08 | DV | 650.541,89 | 581.270,62 | 895.989,35 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 535.938,38 | DV | 592.525,96 | 578.115,15 | 550.349,19 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 257.748,90 | DV | 265.534,35 | 259.129,07 | 264.154,18 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 273.404,32 | DV | 322.219,70 | 314.200,92 | 281.423,10 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 4.771,91 | DV | 4.771,91 | 4.771,91 | 4.771,91 | DV |
| 1020101010500 | PARTICIPANTES EM BPD | 13,25 | DV | 0,00 | 13,25 | 0,00 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.870,03 | DV | 1.244,46 | 3.114,49 | 0,00 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 103.410,92 | DV | 1.244,46 | 1.870,03 | 102.785,35 | DV |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -101.540,89 | CR | 0,00 | 1.244,46 | -102.785,35 | CR |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 288.909,67 | DV | 56.771,47 | 40,98 | 345.640,16 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 129.517,92 | DV | 25.418,10 | 40,98 | 154.895,04 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 157.005,79 | DV | 30.955,70 | 0,00 | 187.961,49 | DV |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS | 2.385,96 | DV | 397,67 | 0,00 | 2.783,63 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 492.186,19 | DV | 68.475,24 | 0,00 | 560.661,43 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 492.186,19 | DV | 68.475,24 | 0,00 | 560.661,43 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 245.887.081,95 | DV | 17.906.150,49 | 15.723.216,13 | 248.070.016,31 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 181.653.104,88 | DV | 5.903.445,62 | 1.324.494,99 | 186.232.055,51 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 181.653.104,88 | DV | 5.903.445,62 | 1.324.494,99 | 186.232.055,51 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 181.653.104,88 | DV | 5.903.445,62 | 1.324.494,99 | 186.232.055,51 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 181.653.104,88 | DV | 5.903.445,62 | 1.324.494,99 | 186.232.055,51 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 8.704.658,92 | DV | 898.268,15 | 1.553.648,07 | 8.049.279,00 | DV |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 7.493.544,44 | DV | 853.546,32 | 1.529.108,94 | 6.817.981,82 | DV |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF | 6.733.372,31 | DV | 102.801,50 | 40.584,94 | 6.795.588,87 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 760.172,13 | DV | 750.744,82 | 1.488.524,00 | 22.392,95 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 1.233.507,43 | DV | 44.721,83 | 24.539,13 | 1.253.690,13 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.233.507,43 | DV | 44.721,83 | 24.539,13 | 1.253.690,13 | DV |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -22.392,95 | CR | 0,00 | 0,00 | -22.392,95 | CR |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -22.392,95 | CR | 0,00 | 0,00 | -22.392,95 | CR |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 52.072.659,77 | DV | 10.760.391,29 | 12.584.751,68 | 50.248.299,38 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.587.235,85 | DV | 5.590.187,19 | 8.314.904,24 | 13.862.518,80 | DV |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 2.189.380,57 | DV | 21.854,66 | 0,00 | 2.211.235,23 | DV |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 2.189.380,57 | DV | 21.854,66 | 0,00 | 2.211.235,23 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 23.942.319,07 | DV | 2.801.384,24 | 4.091.011,34 | 22.652.691,97 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.307.217,75 | DV | 81.095,34 | 0,00 | 6.388.313,09 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.046.506,53 | DV | 244.558,24 | 178.836,10 | 3.112.228,67 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | DV | 2.021.311,62 | 0,00 | 2.021.311,62 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | DV | 1.018.548,70 | 0,00 | 1.018.548,70 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00 | DV | 1.018.548,70 | 0,00 | 1.018.548,70 | DV |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 0,00 | DV | 1.002.762,92 | 0,00 | 1.002.762,92 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.524.236,98 | DV | 2.109,81 | 2.109,81 | 1.524.236,98 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.524.236,98 | DV | 2.109,81 | 2.109,81 | 1.524.236,98 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 368.509,06 | DV | 2.109,81 | 2.109,81 | 368.509,06 | DV |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 1.155.727,92 | DV | 0,00 | 0,00 | 1.155.727,92 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.851.463,06 | DV | 341.935,62 | 258.211,58 | 1.935.187,10 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.851.463,06 | DV | 341.935,62 | 258.211,58 | 1.935.187,10 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 4.052.358,53 | DV | 323.963,00 | 195.888,60 | 4.180.432,93 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -2.200.895,47 | CR | 17.972,62 | 62.322,98 | -2.245.245,83 | CR |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 80.958,34 | DV | 0,00 | 0,00 | 80.958,34 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 247.212.576,84 | CR | 7.827.221,72 | 10.187.095,50 | 249.572.450,62 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 947.360,77 | CR | 7.771.167,19 | 7.759.490,65 | 935.684,23 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 860.450,55 | CR | 1.155.372,66 | 1.155.308,25 | 860.386,14 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 474.516,00 | CR | 939.185,62 | 1.019.647,96 | 554.978,34 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 325.061,44 | CR | 155.763,58 | 74.260,51 | 243.558,37 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 60.873,11 | CR | 60.423,46 | 61.399,78 | 61.849,43 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 86.910,22 | CR | 6.615.794,53 | 6.604.182,40 | 75.298,09 | CR |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 3.022.833,52 | 3.022.833,52 | 0,00 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 3.172.900,00 | 3.172.900,00 | 0,00 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 11.816,60 | CR | 6.748,40 | 995,64 | 6.063,84 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.807,34 | CR | 198.214,14 | 194.395,18 | 4.988,38 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 3.815,64 | CR | 736,55 | 1.889,59 | 4.968,68 | CR |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 3.815,64 | CR | 736,55 | 1.889,59 | 4.968,68 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 927,90 | CR | 306,59 | 307,10 | 928,41 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 61.542,74 | CR | 214.055,33 | 210.861,37 | 58.348,78 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 246.265.216,07 | CR | 56.054,53 | 2.427.604,85 | 248.636.766,39 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 245.209.377,41 | CR | 56.054,53 | 2.356.229,37 | 247.509.552,25 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 262.181.486,58 | CR | 56.054,53 | 683.269,86 | 262.808.701,91 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 132.849.886,51 | CR | 52.682,73 | 76.364,05 | 132.873.567,83 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.962.206,80 | CR | 45.502,70 | 0,00 | 2.916.704,10 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 2.962.206,80 | CR | 45.502,70 | 0,00 | 2.916.704,10 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 129.887.679,71 | CR | 7.180,03 | 76.364,05 | 129.956.863,73 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 91.442.742,34 | CR | 0,00 | 76.364,05 | 91.519.106,39 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 38.444.937,37 | CR | 7.180,03 | 0,00 | 38.437.757,34 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 131.429.492,92 | CR | 0,00 | 606.905,81 | 132.036.398,73 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 131.429.492,92 | CR | 0,00 | 606.905,81 | 132.036.398,73 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 55.919.311,86 | CR | 0,00 | 334.419,46 | 56.253.731,32 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 75.510.181,06 | CR | 0,00 | 272.486,35 | 75.782.667,41 | CR |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -2.097.892,85 | DV | 3.371,80 | 0,00 | -2.101.264,65 | DV |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -2.097.892,85 | DV | 3.371,80 | 0,00 | -2.101.264,65 | DV |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | -2.097.892,85 | DV | 3.371,80 | 0,00 | -2.101.264,65 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -16.972.109,17 | DV | 0,00 | 1.672.959,51 | -15.299.149,66 | DV |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | -16.972.109,17 | DV | 0,00 | 1.672.959,51 | -15.299.149,66 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -16.972.109,17 | DV | 0,00 | 1.672.959,51 | -15.299.149,66 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 1.055.838,66 | CR | 0,00 | 71.375,48 | 1.127.214,14 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 165.216,90 | CR | 0,00 | 1.600,12 | 166.817,02 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 165.216,90 | CR | 0,00 | 1.600,12 | 166.817,02 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 492.186,19 | CR | 0,00 | 68.475,24 | 560.661,43 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 492.186,19 | CR | 0,00 | 68.475,24 | 560.661,43 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 398.435,57 | CR | 0,00 | 1.300,12 | 399.735,69 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 3.440.189,17 | 3.440.189,17 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 4.010.195,69 | CR | 40,98 | 650.541,89 | 4.660.696,60 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 3.965.898,95 | CR | 40,98 | 649.297,43 | 4.615.155,40 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 1.587.815,95 | CR | 0,00 | 265.534,35 | 1.853.350,30 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.587.815,95 | CR | 0,00 | 265.534,35 | 1.853.350,30 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 2.057.683,26 | CR | 0,00 | 322.219,70 | 2.379.902,96 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 1.828.495,99 | CR | 0,00 | 284.013,86 | 2.112.509,85 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.828.495,99 | CR | 0,00 | 284.013,86 | 2.112.509,85 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 1.700.399,86 | CR | 0,00 | 284.013,86 | 1.984.413,72 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 128.096,13 | CR | 0,00 | 0,00 | 128.096,13 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 229.187,27 | CR | 0,00 | 38.205,84 | 267.393,11 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 93.429,35 | CR | 0,00 | 15.585,26 | 109.014,61 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 135.757,92 | CR | 0,00 | 22.620,58 | 158.378,50 | CR |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO | 135.557,10 | CR | 0,00 | 22.587,11 | 158.144,21 | CR |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 200,82 | CR | 0,00 | 33,47 | 234,29 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 31.476,82 | CR | 0,00 | 4.771,91 | 36.248,73 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 31.476,82 | CR | 0,00 | 4.771,91 | 36.248,73 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 31.476,82 | CR | 0,00 | 4.771,91 | 36.248,73 | CR |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD | 13,25 | CR | 0,00 | 0,00 | 13,25 | CR |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13,25 | CR | 0,00 | 0,00 | 13,25 | CR |
| 3010108000000 | PROVISÕES | 288.909,67 | CR | 40,98 | 56.771,47 | 345.640,16 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 8.650,66 | CR | 0,00 | 1.244,46 | 9.895,12 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3010700000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 35.638,82 | CR | 0,00 | 0,00 | 35.638,82 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 7,26 | CR | 0,00 | 0,00 | 7,26 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -7.691.007,21 | DV | 1.020.918,92 | 0,00 | -8.711.926,13 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -6.097.104,67 | DV | 1.019.647,96 | 0,00 | -7.116.752,63 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -3.844.489,68 | DV | 641.634,42 | 0,00 | -4.486.124,10 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -519.769,68 | DV | 86.628,28 | 0,00 | -606.397,96 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -1.265.243,59 | DV | 210.813,47 | 0,00 | -1.476.057,06 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | 0,00 | DV | 315,14 | 0,00 | -315,14 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -467.601,72 | DV | 80.256,65 | 0,00 | -547.858,37 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -76.777,66 | DV | 0,00 | 0,00 | -76.777,66 | DV |
| 3020201000000 | PECÚLIOS | -27.546,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -27.546,50 | DV |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -49.231,16 | DV | 0,00 | 0,00 | -49.231,16 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -1.504.894,28 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.504.894,28 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -1.504.894,28 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.504.894,28 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -1.504.894,28 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.504.894,28 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -12.230,60 | DV | 1.270,96 | 0,00 | -13.501,56 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 268.540,03 | CR | 0,00 | 0,00 | 268.540,03 | CR |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -367.685,22 | DV | 61.399,78 | 0,00 | -429.085,00 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -367.685,22 | DV | 61.399,78 | 0,00 | -429.085,00 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.348.776,55 | CR | 0,00 | 2.733.592,75 | 12.082.369,30 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.348.776,55 | CR | 0,00 | 2.733.592,75 | 12.082.369,30 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -8.302.937,67 | DV | 683.269,86 | 56.054,53 | -8.930.153,00 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -49.122,69 | DV | 1.600,12 | 0,00 | -50.722,81 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -49.122,69 | DV | 1.600,12 | 0,00 | -50.722,81 | DV |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 2.783.240,52 | CR | 1.672.959,51 | 0,00 | 1.110.281,01 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 4.547.572,47 | 4.547.572,47 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 23.693.452,99 | CR | 0,00 | 4.547.525,19 | 28.240.978,18 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 17.346.079,40 | CR | 0,00 | 2.905.095,50 | 20.251.174,90 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 17.346.079,40 | CR | 0,00 | 2.905.095,50 | 20.251.174,90 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 17.346.079,40 | CR | 0,00 | 2.905.095,50 | 20.251.174,90 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 17.346.079,40 | CR | 0,00 | 2.905.095,50 | 20.251.174,90 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.962.575,73 | CR | 0,00 | 154.605,47 | 2.117.181,20 | CR |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.714.089,94 | CR | 0,00 | 109.883,64 | 1.823.973,58 | CR |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.498.534,02 | CR | 0,00 | 102.801,50 | 1.601.335,52 | CR |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 215.555,92 | CR | 0,00 | 7.082,14 | 222.638,06 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 248.485,79 | CR | 0,00 | 44.721,83 | 293.207,62 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 248.485,79 | CR | 0,00 | 44.721,83 | 293.207,62 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.722.908,50 | CR | 0,00 | 1.403.677,91 | 5.126.586,41 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.883.526,73 | CR | 0,00 | 313.373,06 | 2.196.899,79 | CR |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 108.221,71 | CR | 0,00 | 21.854,66 | 130.076,37 | CR |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 108.221,71 | CR | 0,00 | 21.854,66 | 130.076,37 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 633.662,84 | CR | 0,00 | 721.484,99 | 1.355.147,83 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 517.774,16 | CR | 0,00 | 81.095,34 | 598.869,50 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 579.723,06 | CR | 0,00 | 244.558,24 | 824.281,30 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 21.311,62 | 21.311,62 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 18.548,70 | 18.548,70 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 18.548,70 | 18.548,70 | CR |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 0,00 | CR | 0,00 | 2.762,92 | 2.762,92 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 27.708,96 | CR | 0,00 | 3.140,41 | 30.849,37 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 27.708,96 | CR | 0,00 | 3.140,41 | 30.849,37 | CR |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO | 12.658,85 | CR | 0,00 | 2.109,81 | 14.768,66 | CR |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 15.050,11 | CR | 0,00 | 1.030,60 | 16.080,71 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 634.180,40 | CR | 0,00 | 81.005,90 | 715.186,30 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 634.180,40 | CR | 0,00 | 81.005,90 | 715.186,30 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -14.002.319,49 | DV | 1.761.207,73 | 47,28 | -15.763.479,94 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -8.106.046,95 | DV | 1.324.494,99 | 0,00 | -9.430.541,94 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -8.106.046,95 | DV | 1.324.494,99 | 0,00 | -9.430.541,94 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -8.106.046,95 | DV | 1.324.494,99 | 0,00 | -9.430.541,94 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -8.106.046,95 | DV | 1.324.494,99 | 0,00 | -9.430.541,94 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1.419.502,24 | DV | 66.322,71 | 0,00 | -1.485.824,95 | DV |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.200.104,80 | DV | 41.783,58 | 0,00 | -1.241.888,38 | DV |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF | -1.071.603,43 | DV | 40.584,94 | 0,00 | -1.112.188,37 | DV |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB | -128.501,37 | DV | 1.198,64 | 0,00 | -129.700,01 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -219.397,44 | DV | 24.539,13 | 0,00 | -243.936,57 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -219.397,44 | DV | 24.539,13 | 0,00 | -243.936,57 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -4.160.302,46 | DV | 297.024,17 | 0,00 | -4.457.326,63 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -767.909,24 | DV | 107.075,98 | 0,00 | -874.985,22 | DV |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -2.304,42 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.304,42 | DV |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | -2.304,42 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.304,42 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -2.802.754,72 | DV | 11.112,09 | 0,00 | -2.813.866,81 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -48.105,35 | DV | 0,00 | 0,00 | -48.105,35 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -539.228,73 | DV | 178.836,10 | 0,00 | -718.064,83 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -12.034,10 | DV | 995,64 | 0,00 | -13.029,74 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -12.034,10 | DV | 995,64 | 0,00 | -13.029,74 | DV |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO | -205,79 | DV | 0,00 | 0,00 | -205,79 | DV |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | -11.828,31 | DV | 995,64 | 0,00 | -12.823,95 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -260.931,05 | DV | 64.452,48 | 0,00 | -325.383,53 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -260.931,05 | DV | 64.452,48 | 0,00 | -325.383,53 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -2.549,61 | DV | 486,26 | 0,00 | -3.035,87 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -40.953,08 | DV | 7.431,48 | 47,28 | -48.337,28 | DV |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -40.953,08 | DV | 7.431,48 | 47,28 | -48.337,28 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -327.519,47 | DV | 51.471,87 | 0,00 | -378.991,34 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -14.837,48 | DV | 1.300,12 | 0,00 | -16.137,60 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -9.348.776,55 | DV | 2.733.592,75 | 0,00 | -12.082.369,30 | DV |